

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2017-022

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年2月2日（星期五）以书面邮件方式发出，会议于2018年2月5日（星期一）以通讯表决方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了关于变更会计师事务所的议案

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）由于业务繁忙，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作，为确保公司信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，征得了其理解和支持。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司变更会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为此同意《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一八年二月五日